

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**潤東汽車**  
**China Rundong Auto Group Limited**  
**中國潤東汽車集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1365)

**(1) 執行董事辭任**  
**及**  
**(2) 授權代表變更**

董事會宣佈以下本公司之變更，自二零一八年八月三十日起生效：

1. 趙忠階先生已辭任執行董事及本公司之執行總裁；及
2. 趙忠階先生已不再擔任根據上市規則第3.05條下之本公司授權代表，以及執行董事楊鵬先生已擔任根據上市規則第3.05條下之本公司授權代表。

### **執行董事辭任**

中國潤東汽車集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，趙忠階先生(「**趙先生**」)因須專注於其他業務已辭任執行董事及不再擔任本公司之執行總裁，自二零一八年八月三十日起生效。趙先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜需要敦請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東垂注。

董事會謹此就趙先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 授權代表變更

董事會進一步宣佈趙先生已不再擔任根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條下之本公司授權代表，自二零一八年八月三十日起生效，而執行董事楊鵬先生已擔任根據上市規則第3.05條下之本公司授權代表，自同日起生效。

承董事會命  
**中國潤東汽車集團有限公司**  
主席  
**楊鵬**

中國上海，二零一八年八月三十日

於本公告日期，執行董事為楊鵬先生；及獨立非執行董事為Mei Jianping先生、李港衛先生、肖政三先生及李鑫先生。